



**CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 37, DE 31/05/2022

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	373.113,51
Receita ExtraOrçamentária:	87.072,96	Despesa ExtraOrçamentária:	55.067,78
Total da Receita:	87.072,96	Total da Despesa:	428.181,29
Saques Bancários:	344.708,33	Depósitos Bancários:	3.600,00
Sub-Total:	431.781,29	Sub-Total:	431.781,29
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	431.781,29	TOTAL DE SAÍDAS:	431.781,29

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
4 06000095 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	100.000	880.937,50	3.600,00	344.708,33	539.829,17
TOTAL:				880.937,50	3.600,00	344.708,33	539.829,17
TOTAL DOS BANCOS:				880.937,50	3.600,00	344.708,33	539.829,17

REGISTRO, 31 de Maio de 2022.

MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA
Contador
CRC 1SP227927/0-1

CARLOS EDUARDO P.S. DE ANDRADE
Controle Interno

GERSON TEIXEIRA SILVERIO
Presidente

ROBERTO KOGI UEKI
Secretário Administrativo